Guayaquil, 14 de Noviembre del 2.001

Señor
CLEMENS VON CAMPE WITTE
Ciudad.

3988 Ref. 4.294-H-62
65.817-H-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A."** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **VICEPRESIDENTE FINANCIERO** de la compañía, por un período de cinco años. Su nombramiento fué inscrito 9 de Diciembre 1.996.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuará en forma indistinta con el Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo, y Gerente de Importaciones, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el día 24 de octubre de 1.962 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 13 de noviembre de 1.962. La Compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada el 22 de Junio de 1.998 ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Agosto de 1.998.

Atentamente,

BURCHARD VON CAMPE WESENER
Presidente Ejecutivo

RAZON: Acepto el nombramiento de Vicepresidente Financiero de **AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 14 Noviembre el 2.001

Clemens von Campe Witte
Ced. Iden.# 0905078887
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Avenida Las Monjas # 10 y Carlos Julio Arosemena
Edificio "BERLIN"

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***VICEPRESIDENTE FINANCIERO*** *de la compañía* ***"AGENCIAS Y REPRESENTACIONES INVESTAMAR S.A.",*** *a favor de* ***CLEMENS VON CAMPE WITTE,*** *de fojas* ***140.400 a 140.402*** *Registro Mercantil número* ***32.085,*** *Repertorio número* ***44.743,.-*** *Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Diciembre del dos mil uno.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 52902
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENCE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: REBECA BOBADILLA
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL